

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	平安办-平安建设专项					
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	1934.72	2014.72	243.95	12.10	
	其中：当年财政拨款	1934.72	2014.72	243.95	12.10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况		
	1. 完成特种保安招募工作，提高盗窃防范能力，加强失物找回能力，减少居民们的财产损失，维护社会稳定。并通过具有丰富经验的第三方机构执行相关巡逻、保安等工作，可以有效弥补本单位人员数量及专业知识结构差异等原因对项目执行带来的不利因素，充分发挥社会机构专业能力提高项目执行效率及财政资金使用效率。 2. 完成马桥派出所扩建工程并进行内部装修工程。 3. 持续开展技防设施的维保服务等，确保设施正常运行。			1. 圆满完成特种保安招募工作，提升治安防范力度，维护我镇社会面稳定。 2. 马桥派出所扩建工程顺利完成，开始装修招投标工作。 3. 做好技防设施设备的维保服务接续工作，确保了设施设备正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	社会面稳控摄像头新增数量	=72.00(个)	72.00	72.00
			社会面技防摄像头点位升级数量	=68.00(个)	68.00	68.00
			招募特保人数	≥114.00(人)	114.00	114.00
		质量指标	社会面稳控技防摄像头运行情况	正常	正常	正常
			特保持证率	≥95.00(%)	95.00	95.00
		时效指标		无	无	无
	成本指标	无	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标		无	无	无
		社会效益指标	实施项目期间发生重大事故比率	=0.00(%)	0.00	0.00
		生态效益指标	无	无	无	无
可持续影响指标		长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成				
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施						